



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		928,005.23	967,076.01	786,299.12	1,108,782.12					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		434,362.43	967,076.01	781,476.46	619,961.98					
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		307,985.61	612,298.41	435,522.06	484,761.96					
1112						BANCOS / TESORERIA.		307,985.62	337,185.86	160,409.53	484,761.95					
1112-001						BANCOMER		307,985.62	337,185.86	160,409.53	484,761.95					
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		307,985.62	337,185.86	160,409.53	484,761.95					
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		307,985.62	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000007	CHEQUE	03/01/2025	P.PIR-000004-ENE	03/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-03: (RECAUDADO)		0.00	179.80	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000007	CHEQUE	03/01/2025	P.PIR-000004-ENE	03/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-03: (RECAUDADO)		0.00	109.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000001-ENE	03/01/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-6383: (PAGADO)		0.00	0.00	35,198.00	0.00	0000000109	11-402	1		
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000002-ENE	08/01/2025		3% ISN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ADEFA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,619.00	0.00	0000006202	11-402	3		
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000004-ENE	08/01/2025		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-7562: (PAGADO)		0.00	0.00	146.00	0.00	0000001230	11-402	1		
00000010	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/01/2025	P.PIR-000007-ENE	08/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)		0.00	197.66	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000010	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/01/2025	P.PIR-000007-ENE	08/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)		0.00	179.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000011	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2025	P.PIR-000008-ENE	09/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09: (RECAUDADO)		0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000011	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2025	P.PIR-000008-ENE	09/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09: (RECAUDADO)		0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000011	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2025	P.PIR-000008-ENE	09/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09: (RECAUDADO)		0.00	1,101.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2025	P.PGD-000032-ENE	10/01/2025		SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	0.00	11,408.00	0.00	0000000896	11-402	1		
00000014	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/01/2025	P.PIR-000011-ENE	14/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)		0.00	1,101.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/01/2025	P.PIR-000012-ENE	15/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)		0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/01/2025	P.PIR-000012-ENE	15/01/2025		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-15: (RECAUDADO)		0.00	470.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000005-ENE	15/01/2025		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000001360	11-402	1		
00000179	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000068-ENE	15/01/2025		PAGO DE CUENTA DE TERCERO		0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2025	P.PEP-000006-ENE	16/01/2025		MERCANTIL TITANIO-PAGO DE TIMBRES-MTI0806042N7: (PAGADO)		0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000001647	11-402	1		



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000016	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/01/2025	P.PIR-000013-ENE	16/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	826.69	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000016	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/01/2025	P.PIR-000013-ENE	16/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	102.59	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2025	P.PIR-000014-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	372.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2025	P.PIR-000014-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	179.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000016	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000010-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE ENERO 2025	0.00	11,246.05	0.00	0.00	0000006618	14-401			
00000011	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000005-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE ENERO 2025	0.00	15,946.58	0.00	0.00	0000006613	14-401			
00000012	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000006-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE ENERO 2025	0.00	13,895.16	0.00	0.00	0000006614	14-401			
00000013	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000007-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE ENERO 2025	0.00	23,989.89	0.00	0.00	0000006615	14-401			
00000014	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000008-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE ENERO 2025	0.00	21,822.28	0.00	0.00	0000006616	14-401			
00000015	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000009-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE ENERO 2025	0.00	25,952.08	0.00	0.00	0000006617	14-401			
00000007	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000001-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE ENERO 2025	0.00	5,586.62	0.00	0.00	0000006609	14-401			
00000008	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000002-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE ENERO 2025	0.00	23,558.21	0.00	0.00	0000006610	14-401			
00000009	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000003-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE ENERO 2025	0.00	24,898.45	0.00	0.00	0000006611	14-401			
00000010	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000004-ENE	20/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE ENERO 2025	0.00	13,846.98	0.00	0.00	0000006612	14-401			
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000017-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000017-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	7,653.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000019-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	1,007.61	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000019-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	4,274.50	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000019-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	496.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000019-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	2,017.49	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000019-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	901.55	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000019-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	263.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/01/2025	P.PIR-000022-ENE	29/01/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000023	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000017-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE ENERO 2025	0.00	10,165.33	0.00	0.00	0000006635	14-401			
00000024	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000018-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE ENERO 2025	0.00	1,058.09	0.00	0.00	0000006636	14-401			
00000025	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000019-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE ENERO 2025	0.00	1,101.41	0.00	0.00	0000006637	14-401			
00000026	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000020-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE ENERO 2025	0.00	5,756.03	0.00	0.00	0000006638	14-401			
00000027	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000021-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 31 DE ENERO 2025	0.00	6,679.50	0.00	0.00	0000006639	14-401			
00000020	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000014-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE ENERO 2025	0.00	3,227.81	0.00	0.00	0000006632	14-401			
00000021	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000015-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE ENERO 2025	0.00	3,158.16	0.00	0.00	0000006633	14-401			
00000022	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000016-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE ENERO 2025	0.00	3,375.56	0.00	0.00	0000006634	14-401			
00000091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000008-ENE	31/01/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	308.56	0.00	0000000000	11-402	1		
00000102	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000009-ENE	31/01/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000006460	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,961.97	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,590.27	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,791.80	0.00	0000000855	11-402	1		
00000166	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000024-ENE	31/01/2025	CH-855 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,980.01	0.00	0000000855	11-402	1		
00000017	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000011-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE ENERO 2025	0.00	20,141.81	0.00	0.00	0000006629	14-401			
00000018	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000012-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE ENERO 2025	0.00	32,962.05	0.00	0.00	0000006630	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000019	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000013-ENE	31/01/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE ENERO 2025	0.00	6,744.48	0.00	0.00	0000006631	14-401			